

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

CNPJ: 53.706.362/0001-69

ENDEREÇO E CEP: Rua Fortaleza, 725 -CEP-17730-000-Parapuã-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emerson Bomfim Fernandes Laroca Conte

CPF: 252.772.668-28

OBJETO DA PARCERIA: Executar atividades em regime de mútua cooperação com a Adm.Pública

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2025	06/06/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 130.000,00
Termo de Convênio nº 01/2025	10/06/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 180.000,00
Termo de Convênio nº 01/2025	25/06/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 140.000,00
Total			R\$ 450.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2025	R\$ 130.000,00	06/06/2025	552.405.000.005.076	R\$ 130.000,00
10/06/2025	R\$ 180.000,00	10/06/2025	552.405.000.005.076	R\$ 180.000,00
25/06/2025	R\$ 140.000,00	25/06/2025	552.405.000.005.076	R\$ 140.000,00
	R\$ 450.000,00			R\$ 450.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 450.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 450.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 450.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Parapuã** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2025 a 12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SEA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 194.169,20		R\$ 194.169,20	R\$ 194.169,20	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 17.446,72		R\$ 17.446,72	R\$ 17.446,72	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 93.033,25		R\$ 93.033,25	R\$ 93.033,25	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.141,52		R\$ 4.141,52	R\$ 4.141,52	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Seguros				R\$ -	
Honorários Contábeis				R\$ -	
Honorários Advocatícios				R\$ -	
Despesas Judiciais	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
Material de Expediente				R\$ -	
Aluguel e Manut. de software				R\$ -	
Exames Médicos				R\$ -	
Despesas com informática				R\$ -	
Material de Limpeza	R\$ 1.575,00		R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	
Outras despesas	R\$ 1.705,00		R\$ 1.705,00	R\$ 1.705,00	
Impostos retidos	R\$ 4.060,03		R\$ 4.060,03	R\$ 4.060,03	

SE

Impostos Federais Parcelamento		R\$ 120.195,74		R\$ 120.195,74	
TOTAL	R\$ 325.130,72	R\$ 120.195,74	R\$ 325.130,72	R\$ 445.326,46	R\$ -

Impostos Federais Parcelamento: R\$ 28.069,03 ref. multa/juros

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 450.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 445.326,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.673,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.673,54

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Parapuã 30/06/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Mário Luis Tom - Administrador

Emerson Bomfim Fernandes Laroca Conte - Provedor

Marcio Antonio Costa Sierra
Contador - CRC 1SP277906/O-0
CPF 282.408.528-23